

Tid och plats för sammanträdet

Torsdagen den 29 februari 2024,
kl. 08:00-12:00

Digitalt möte via Teams

Möteslänk:

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

[Klicka här för att ansluta till mötet](#)

Mötes-ID: 373 151 049 843

Lösenord: xY2NRu

[Ladda ned Teams](#) | [Anslut på webben](#)

Anslut med en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 124 761 052 4

[Alternativa VTC-instruktioner](#)

[Läs mer](#) | [Mötesalternativ](#)

Kallade

Ledamöter enligt närvarolista sidan 2

Ärenden

Enligt ärendelista sidan 3

Tidsplan

Se sidan 5

Med vänlig hälsning

Jonathan Lundberg
På uppdrag av ordföranden

Du som inte har möjlighet att delta vid sammanträdet ska anmäla detta **snarast** till mig.

Mobil: 073-039 28 06

E-post: jonathan.lundberg@regionvasterbotten.se

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation Omröstning		Anteckningar/ Tjänstgörande ersättare
			§		
			Ja	Nej	
Ledamöter (13)					
Rickard Carstedt	S				Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M				1:e vice ordförande
Lennart Gustavsson	V				2:e vice ordförande
Malin Malm	S				
Lars Lilja	S				
Marita Fransson	S				
Anton Bergström Nord	M				
Lilian Nilsson	V				
Lars Forsgren	SD				
Carina Sundbom	C				
Veronica Kerr	KD				
Per Boström	KD				
Lasse Brännström	MP				
Ersättare (11)					
Nina Björby	S				
Billy Moström	S				
Pia Sjöberg	S				
Anna Vestermark	S				
Anna Frej	S				
Alireza Mosahafi	M				
Stefan Anundi	M				
Jamshed Molki	V				
Jimmy Frohm	SD				
Robert Axebro	C				
Hans-Peter Carlsson	L				

Ärenden

Sakkunnig

1. Program m.m.	
2. Sammanträdes öppnande och upprop	
3. Val av justerare	
4. Fastställande av föredragslistan	
5. Anmälan av jäv	
6. Anmälan av initiativärenden	

Kollektivtrafikärenden

7. Justering av taxan för Ultra-trafiken från och med 2024-04-29	Karolina Filipsson
8. Ändrat ägande av Bussgods i Norr AB	Karolina Filipsson
9. Information om Intresseanmälan till AB Transitio	Karolina Filipsson
10. Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB	Frida Hald

Övriga ärenden

11. Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2023	Katrine Andersson Ulrica Qvist Vallmark
12. Fördelning av statliga anslag till regionala kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för musikteater och dans 2024	Joakim Sandberg
13. Omdisponering av interregionala verksamhetsstöd	Joakim Sandberg
14. Beviljande av anslag till gång- och cykelväg 531 Holmsund-Umeå	Maud Eriksson
15. Framställan om fortsatt driftstöd 2024-2025, Norrbotniabanan AB	Frida Hald
16. Redovisning av hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen för hel- och delägda bolag under 2023	Frida Hald
17. Direktiv och tidsplan för framtagande av ny regional biblioteksplan 2025-2028	Helena Björnwall Åström
18. Tillsynsrapport regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan år 2023	Rachel Nygren Katrine Andersson
19. Regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan för intern kontroll 2024	Rachel Nygren Katrine Andersson
20. Beslut om extra sammanträdesdag	Nina Olofsdotter
21. Information om återrapportering enligt villkorsbeslut för år 2023 samt uppföljning av regionala utvecklingsstrategin	Anna Norin
22. Fördelning av Västerbottens anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder år 2024	Katarina Molin Nils Enwald
23. Revidering av Agenda för hållbar finansiering	Charlotta Wikman
24. Yttrande över Dataskyddsombudets rekommendationer i årsrapport 2023	Rachel Nygren
25. Yttrande över rapport från Beredning för kompetensförsörjning	Petter Lundberg
26. Yttrande över rapport från Beredning för Samverkan och regional utveckling	Mona-Lisa Fjellström
27. Plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap (oklar rubrik och om muntlig föredragning behövs)	Karoline Helmersson
28. Information från förvaltningen	Patrik Sällström
29. Valärenden	

30. Anmälan av delegationsbeslut

31. Redovisning av handlingar

32. Övriga frågor

TIDPLAN – preliminär

Tid	Ämne	Föredragande
08:00 (5 min)	Sammanträdet öppnande och formalia	Ordföranden
Föredragningar av kollektivtrafikärenden		
08:05 (5 min)	Justering av taxan för Ultra-trafiken från och med 2024-04-29	Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg
08:10 (10 min)	Ändrat ägande av Bussgods i Norr AB	Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg
08:20 (10 min)	Information om Intresseanmälan till AB Transitio	Karolina Filipsson, kollektivtrafikstrateg
08:25 (5 min)	Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Västerbotten AB	Frida Hald, strateg ägarstyrning
Föredragningar av övriga ärenden		
08:30 (10 min)	Framställan om fortsatt driftstöd 2024-2025, Norrbotniabanan AB	Frida Hald, strateg ägarstyrning
08:40 (10 min)	Beviljande av anslag till gång- och cykelväg 531 Holmsund-Umeå	Maud Eriksson, infrastrukturstrateg
08:50 (10 min)	Fördelning av statliga anslag till regionala kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för musikteater och dans 2024	Joakim Sandberg, regionkulturchef
09:00 (5 min)	Omdisponering av budgetpost Interregional verksamhet (40711)	Joakim Sandberg, regionkulturchef
Ajournering		
Paus 10 min		
Föredragningar forts.		
09:15 (15 min)	Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2023	Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare Ulrica Qvist Vallmark, Enhetschef controllerstöd
09:30 (10 min)	Tillsynsrapport regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan år 2023	Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
09:40 (10 min)	Regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan för intern kontroll 2024	Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare
09:50 (10 min)	Information om återrapportering enligt villkorsbeslut för år 2023 samt uppföljning av regionala utvecklingsstrategin	Anna Norin, strateg analys och hållbar utveckling
10:00 (10 min)	Fördelning av Västerbottens anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder år 2024	Katarina Molin, senior strateg Nils Enwald, verksamhetschef

10:10 (5 min)	Direktiv och tidsplan för framtagande av regional biblioteksplan 2025-2028	<i>Helene Björnwall Åström, regionbibliotekschef</i>
10:15 (10 min)	Yttrande över rapport från Beredning för kompetensförsörjning	<i>Petter Lundberg, enhetschef näringsliv och utbildning</i>
10:25 (10 min)	Yttrande över rapport från Beredning för Samverkan och regional utveckling	<i>Mona-Lisa Fjellström, samordnare</i>
10:35 (10 min)	Information från förvaltningen	<i>Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör</i>
Ajournering		
<i>Partigruppsmöte 35 min</i>		
Beslutsrunda		
11:20 (40 min)	<i>Beslut enligt ärendelista</i>	
Sammanträdet avslutas ca kl. 12:00		